

**Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**Cuenta Banco: 0802030998 - Cuenta personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                          |      |                                                  |           |
| 22/03/2022 | 011946 | 000071 | ANGEL MATEO MILIANO (Nulo por 22,387.94) | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00      |
| 22/03/2022 | 011948 | 000076 | ANGEL MATEO MILIANO                      | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,387.94 |
| 22/03/2022 | 011949 | 000072 | CELENIA PINEDA FRIAS                     | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 44,300.00 |
| 22/03/2022 | 011950 | 000073 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ                  | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 24,412.23 |
| 22/03/2022 | 011951 | 000075 | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ               | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00  |
| 22/03/2022 | 011952 | 000074 | JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE             | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00 |
| 24/03/2022 | 011953 | 000078 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO         | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,971.26  |
| 24/03/2022 | 011954 | 000080 | ROSA JULIA SANCHEZ                       | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,233.59  |
| 24/03/2022 | 011955 | 000077 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS          | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,080.67 |
| 24/03/2022 | 011956 | 000081 | GISELA MARTE                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00 |
| 24/03/2022 | 011957 | 000083 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA        | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00 |
| 24/03/2022 | 011958 | 000082 | FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ            | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,300.42  |
| 24/03/2022 | 011959 | 000079 | MARTHA PUELLO ABAD                       | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 48,000.00 |
| 24/03/2022 | 011960 | 000084 | JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ       | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 16,271.04 |
| 24/03/2022 | 011961 | 000094 | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ                | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,300.42  |
| 24/03/2022 | 011962 | 000085 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO               | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 45,000.00 |
| 24/03/2022 | 011963 | 000087 | YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ    | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,067.23 |
| 24/03/2022 | 011964 | 000086 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ            | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,600.84 |
| 24/03/2022 | 011965 | 000088 | SUNILDA CORREA CORREA                    | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,838.82  |
| 24/03/2022 | 011966 | 000090 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA                | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00 |
| 24/03/2022 | 011967 | 000093 | YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ              | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00  |
| 24/03/2022 | 011968 | 000098 | JUAN JAVIER SANCHEZ                      | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,067.23  |
| 24/03/2022 | 011969 | 000091 | PEDRO SANCHEZ                            | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,121.02  |
| 24/03/2022 | 011970 | 000097 | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS            | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,300.42  |
| 24/03/2022 | 011971 | 000095 | JUAN AMADOR TOLEDO                       | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,868.98  |
| 24/03/2022 | 011972 | 000089 | ADAN JESUS PERALTA LINAREZ               | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,067.23 |
| 24/03/2022 | 011973 | 000092 | JOSE ISRAEL CADENA                       | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 24/03/2022 | 011974 | 000096 | NATALY TOLEDO GARCIA                     | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,300.42  |
| 24/03/2022 | 011975 | 000099 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ                  | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 24/03/2022 | 011976 | 000100 | ANGEL MATEO MILIANO                      | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 24/03/2022 | 011977 | 000101 | CELENIA PINEDA FRIAS                     | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 24/03/2022 | 011978 | 000102 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO         | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 25,000.00 |

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**Cuenta Banco: 0802030998 - Cuenta personal**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                          |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | Nº     | Código |                                        |      |                                                  |                                |
| 24/03/2022          | 011979 | 000103 | MARTHA PUELLO ABAD                     | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00                      |
| 28/03/2022          | 011980 | 000104 | JERANGEL MOLINA AGUERO                 | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100         | 20,000.00                      |
| 30/03/2022          | 000000 | 000005 | PEDRO ABIEL GOMEZ (Nulo por 15,000.00) | Te   | 01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100         | 0.00                           |
| 30/03/2022          | 011981 | 000105 | PEDRO ABIEL GOMEZ                      | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00                      |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |                                        |      |                                                  | <b>474,489.76</b>              |
| <b>Cantidad: 36</b> |        |        |                                        |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 474,489.76</b> |

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

1/4/22  
SIAFIM